SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$11,806,785.84**	**$198,125,353.20**
Impuestos	$2,779,275.37	$7,346,665.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,019,379.20	$5,465,727.57
Productos	$50,023.89	$1,032,275.95
Aprovechamientos	$7,283.45	$189,767.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$6,949,687.93	$175,403,114.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$1,001,136.00	$8,483,409.23
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$204,393.57
Aplicación	**$8,090,819.18**	**$185,069,790.39**
Servicios Personales	$5,715,512.47	$75,704,062.84
Materiales y Suministros	$866,768.07	$13,964,976.34
Servicios Generales	$1,273,677.64	$29,209,127.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$45,502.40	$934,904.69
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$189,358.60	$1,985,230.40

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$3,272,117.19**	**$821,158.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$704,429.42
Bienes Muebles	$3,272,117.19	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$116,728.80
Aplicacion	**$41,938,105.28**	**$2,564,289.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$40,315,015.01	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$1,117,592.27
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,623,090.27	$1,446,797.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$38,665,988.09**	**-$1,743,131.09**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$37,173,011.57**	**$696,619.22**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$37,173,011.57	$696,619.22
Aplicación	**$0.00**	**$4,879,599.29**
Servicios de la Deuda	$0.00	$127,040.84
Interno	$0.00	$127,040.84
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$4,752,558.45

SIGMAVER

COSAMALOAPAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$63,271,488.32	**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**	**$37,173,011.57**	**-$4,182,980.07**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$3,715,966.66**	**$13,055,562.81**			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$2,222,990.14**	**$7,129,351.65**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$19,801,405.12**	**$12,672,053.47**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$22,024,395.26**	**$19,801,405.12**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. RAUL HERMIDA SALTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA PEREZ MORALES
SINDICA

ANITA HERNANDEZ CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA

CP. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL